

Arica,23 de Mayo de 2017
CDAP N°041/2017

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendenta Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendenta,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 01, que detalla los gastos correspondientes al periodo Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota – Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

1.- Rendición N° 1 (Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2017)
2.- Análisis de Gastos N° 1/2017
3.- Detalle de Gastos por Item
4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
5.- Carpeta de Egresos N° 2982 al 2188
6.- Comprobante de Ingreso N° 143 por $ 150.000.000.-
7.- Rendiciones Técnicas Enero, Febrero y Marzo 2017 (queda pendiente de entrega Carpeta de Abril de 2017.

Se acompañan CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente

Sergio Giaconi Mozó
Gerente General

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
CORDAP

Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota
18 de Septiembre N° 650
Fono 326989
Arica



CORPORACION DE DESARROLLO
DE ARICA Y PARINACOTA

RENDICION Nº 1
CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
Y GORE ARICA Y PARINACOTA
AÑO 2017
ENERO-FEBRERO-MARZO Y ABRIL 2017

Ingresos por items	**Ingresos a la fecha**
RECURSOS HUMANOS	**109.099.687**
BIENES Y SERVICIOS	**40.900.313**
TOTAL RECIBIDO	**150.000.000**

Disponible en Caja por Items	**Disponible a la fecha**
RECURSOS HUMANOS	**50.366.250**
BIENES Y SERVICIOS	**32.467.813**
TOTAL DISPONIBLE	**82.834.063**
Gastos por Items	**Gastos a la fecha**
RECURSOS HUMANOS	**58.733.427**
BIENES Y SERVICIOS	**8.432.500**
	-
TOTAL GASTADO ENERO-FEBRERO-MARZO Y ABRIL 2017	**67.165.927**

Sergio Giaconi Mozo
Gerente General



ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017
ENERO-FEBRERO-MARZO Y ABRIL DE 2017

	Otorgado	%		Entregado	Gastado	% Gastado
recursos humanos	**109.099.687**	73,00%		**109.099.687**	58.733.427	**53,80%**
bienes y servicios	**40.900.313**	27,00%		**40.900.313**	8.432.500	**20,60%**
					-	
	150.000.000	**100,00%**		**150.000.000**	**67.165.927**	**44,77%**

RENDICIONES CORDAP	**EN-FEB-MAR-AB**							**total**	**Saldo**
recursos humanos	58.733.427							58.733.427	50.366.260
Bienes y Servicios	8.432.500							8.432.500	32.467.813
	-							-	
	67.165.927							**67.165.927**	**82.834.073**



RECURSOS HUMANOS ENERO, MARZO Y ABRIL

11/04/2017	2.082	7860762	RODRIGO ROJAS - SUELDO ENERO	902.501
11/04/2017	2.083	7860763	LUIS CADIMA - SUELDO ENERO	785.312
11/04/2017	2.084	7860764	CHRISTIAN AROS-SUELDO ENERO	641.417
11/04/2017	2.085	7860765	NATALIA DIAZ-SUELDO ENERO	601.725
11/04/2017	2.086	7860766	ROBERTO MORAN HERRERA -SYUELDO ENE	422.850
11/04/2017	2.087	7860767	LUCY ROBERTSON-SUELDO ENERO	1.473.248
11/04/2017	2.088	7860768	OSVALDO DIAZ-SUELDO ENERO	1.234.530
11/04/2017	2.089	7860769	SERGIO GIACONI-SUELDO ENERO	2.880.537
11/04/2017	2.090	7860770	VITO ALBERTI-SUELDO ENERO	2.584.611
11/04/2017	2.091	7860771	KARINA MORALES-HONORARIOS ENERO	712.854
11/04/2017	2.092	7860772	TESORERIA RETENCIONES ENERO	378.908
11/04/2017	2.093	7860773	PREVIRED	2.720.798
11/04/2017	2.105	8309585	ROBERTO MORAN SUELDO FEBRREO	422.676
11/04/2017	2.106	8309586	OSVALDO DIAZ SUELDO FEBRREO	1.234.480
11/04/2017	2.107	8309587	SERGIO GIACONI SUELDO FEBRERO	2.879.775
11/04/2017	2.108	8309588	LUCY ROBERTSON SUELDO FEBRERO	1.583.897
11/04/2017	2.109	8309589	VITO ALBERTI. SUELDO FEBRERO	2.583.270
11/04/2017	2.110	8309590	NATALIA DIAZ SUELDO FEBRERO	601.725
11/04/2017	2.111	8309591	CHRISTIAN AROS SUELDO DE FEBRERO	641.417
11/04/2017	2.112	8309592	LUIS CADIMA SUELDO FEBRERO	785.312
11/04/2017	2.113	8309593	RODRIGO ROJAS SUELDO FEBRERO	902.501
11/04/2017	2.114	8309594	KARINA MORALES HONORARIOS FEBRERO	712.854
11/04/2017	2.125	8309605	SERGIO GIACONI VIATICO A PUTRE	20.196
11/04/2017	2.126	8309606	VITO ALBERTI VIATICO A PUTRE	20.196
11/04/2017	2.131	8309611	RETENCION IMPUESTOS - TESORERIA	379.637
11/04/2017	2.133	8309613	ROBERTO MORAN SUELDO MARZO	456.035
11/04/2017	2.134	8309614	OSVALDO DIAZ SUELDO MARZO	1.234.605
11/04/2017	2.135	8309615	SERGIO GIACONI SUELDO MARZO	2.880.434
11/04/2017	2.136	8309616	LUCY ROBERTSON SUELDO MARZO	1.583.482
11/04/2017	2.137	8309617	VITO ALBERTI SUELDO MARZO	2.583.306
11/04/2017	2.138	8309618	NATALIA DIAZ SUELDO MARZO	581.578
11/04/2017	2.139	8309619	CHRISTIAN AROS SUELDO MARZO	641.417
11/04/2017	2.140	8309620	LUIS CADIMA SUELDO MARZO	785.312
11/04/2017	2.141	8309621	RODRIGO ROJAS SUELDO MARZO	902.501
11/04/2017	2.142	8309622	KARINA MORALES HONORARIOS MARZO	712.854
11/04/2017	2.155	8309635	PREVIRED - COTIZACIONES MARZO	2.601.562
11/04/2017	2.156	8309636	TESORERIA RETENCIONES IMPUESTOS	377.099
20/04/2017	2.162	8309642	PREVIRED- FEBRERO DECLARADO	1.551.726
20/04/2017	2.163	8309643	ACHS FEBRERO DECLARADO	158.472
20/04/2017	2.164	8309644	CRUZ BLANCA FEBRERO DECLARADO	65.094
20/04/2017	2.165	8309645	CONSALUD FEBRERO DECLARADO	414.839
20/04/2017	2.166	8309646	CCAF LOS ANDES PRESTAMOS FEBRERO	342.187
20/04/2017	2.167	8309847	CCAF LOS ANDES COTIZACIONES FEBRERO	26.511
20/04/2017	2.168	8309648	MAS VIDA - FEBRERO DECLARADO	150.741
20/04/2017	2.169	3809649	ROBERTO MORAN SUELDO ABRIL	450.512
20/04/2017	2.170	8309650	OSVALDO DIAZ SUELDO ABRIL	1.234.655
20/04/2017	2.171	8309651	SERGIO GIACONI SUELDO ABRIL	2.880.420

20/04/2017	2.172	8309652	LUCY ROBERTSON SUELDO ABRIL	1.582.927
20/04/2017	2.173	8309653	VITO ALBERTI SUEDLDO ABRIL	2.582.600
20/04/2017	2.175	8309655	CHRISTIAN AROS SUELDO ABRIL	641.417
20/04/2017	2.176	8309656	LUIS CADIMA SUELDO ABRIL	785.312
20/04/2017	2.177	8309657	RODRIGO ROJAS SUELDO ABRIL	902.501
20/04/2017	2.178	8309658	KARINA MORALES HONORARIOS ABRIL	712.854
20/04/2017	2.179	8309661	NATALIA DIAZ SUELDO ABRIL	600.148
20/04/2017	2.184	8309664	SERGIO GIACONI VIATICO	101.545
20/04/2017	2.186	8309666	EDWARD GALLARDO VIATICO	101.545
				58.733.427

BIENES Y SERVICIOS ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2017

11/04/2017	2.094	7860774	CREATTIVE INTERNET CORREOS INSTITUCIONALES	47.410
11/04/2017	2.095	7860775	ENTEL-LINEA FIJA	61.704
11/04/2017	2.096	8309576	HOTEL ARICA-REUNION EMPRESARIOS SOFOFA	737.800
11/04/2017	2.097	8309577	ADT SECURITY	37.415
11/04/2017	2.098	8309578	ENTEL PCS	167.696
11/04/2017	2.099	8309579	EMELARI	37.500
11/04/2017	2.100	8309580	LA ESTRELLA AVISO DEFUNCION	80.571
11/04/2017	2.101	8309581	UNIVERSIDAD DE CHE NIC CORDAP	9.950
11/04/2017	2.102	8309582	MARIA SANTOS-TRASLADO SOFOFA FAC 187	300.000
11/04/2017	2.103	8309583	ENTEL S,A, ARRENDO BANDA ANCHA	185.700
11/04/2017	2.104	8309584	WILSON COTRADO SALDO AREGLO BAÑO	425.000
11/04/2017	2.115	8309595	GINA POLI - ARRIENDO SEDE MES DE ENERO	956.450
11/04/2017	2.116	8309596	GINA POLI ARREINDO SEDE MES DE FEBRERO	956.450
11/04/2017	2.117	8309597	HERTZ ARRIENDO CAMIONETA VIAJE PUTRE	58.467
11/04/2017	2.118	8309598	AGUAS DE ALTIPLANO	26.150
11/04/2017	2.119	8309599	ARRIENDO FOTOCOPIADORA - ANGEL MOYA	83.181
11/04/2017	2.120	8309600	ENTEL LINEA FIJA	61.690
11/04/2017	2.121	8309602	ENTEL PCS	172.734
11/04/2017	2.123	8309603	ENTEL BAMDA ANCHA	185.936
11/04/2017	2.124	8309604	EMELARI	35.200
11/04/2017	2.127	8309607	COMBUSTIBLE VIAJE A PUTRE	13.001
11/04/2017	2.128	8309608	ARRIENDO FOTOCOPIADORA ANGEL MOYA	83.181
11/04/2017	2.129	8309609	GINA POLI ARRIENDO SEDE MARZO	956.450
11/04/2017	2.130	8309610	CREATTIVA INTERNET- ARRIENDO CORREOS INSTIT.	46.267
11/04/2017	2.132	8309612	ARRIENDO FOTOCOPIADORA ANGEL MOYA	83.181
11/04/2017	2.143	8309623	JAIME ARAMAYO 5 COPIAS MAPA TURISTICO	21.000
11/04/2017	2.144	8809624	ENTEL TELEFONO FIJOS	68.176
11/04/2017	2.145	8309625	ENTEL TELEFONOS FIJOS	69.211
11/04/2017	2.146	8309626	ENTEL BANDA ANCHA	186.548
11/04/2017	2.147	8309627	ENTEL BANDA ANCHA	205.622
11/04/2017	2.149	8309629	ENTEL PCS	170.329
11/04/2017	2.150	8309630	AGUAS DEL ALTIPLANO	41.700
11/04/2017	2.151	8309631	CRATTIVE INTERNET CORREOS INSTITUCIONALES	47.624
11/04/2017	2.152	8309632	ENTEL PCS	171.662
11/04/2017	2.153	8309633	ADT	37.940
11/04/2017	2.154	8309634	ADT	37.483
11/04/2017	2.157	8309637	ROBERTO MORAN GASTOS Y MOVILIZACION	136.538
11/04/2017	2.159	8309639	GINA POLI ARRIENDO SEDE	956.450
20/04/2017	2.161	8309641	ADT	45.227
20/04/2017	2.182	8309662	SKY PASAJE SERGIO GIACONI	198.792
20/04/2017	2.183	8309663	CREATTIVE INTERNET CORREOS INSTITUCIONALES	46.624
20/04/2017	2.187	8309667	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181
20/04/2017	2.188	8309668	ROBERTO MORAN MOVILIZACION Y OTROS	99.309
				8.432.500

BIENES Y SERVICIOS ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2017

11/04/2017	2.094	7860774	CREATTIVE INTERNET CORREOS INSTITUCIONALES	47.410
11/04/2017	2.095	7860775	ENTEL-LINEA FIJA	61.704
11/04/2017	2.096	8309576	HOTEL ARICA-REUNION EMPRESARIOS SOFOFA	737.800
11/04/2017	2.097	8309577	ADT SECURITY	37.415
11/04/2017	2.098	8309578	ENTEL PCS	167.696
11/04/2017	2.099	8309579	EMELARI	37.500
11/04/2017	2.100	8309580	LA ESTRELLA AVISO DEFUNCION	80.571
11/04/2017	2.101	8309581	UNIVERSIDAD DE CHE NIC CORDAP	9.950
11/04/2017	2.102	8309582	MARIA SANTOS-TRASLADO SOFOFA FAC 187	300.000
11/04/2017	2.103	8309583	ENTEL S,A, ARRENDO BANDA ANCHA	185.700
11/04/2017	2.104	8309584	WILSON COTRADO SALDO AREGLO BAÑO	425.000
11/04/2017	2.115	8309595	GINA POLI - ARRIENDO SEDE MES DE ENERO	956.450
11/04/2017	2.116	8309596	GINA POLI ARREINDO SEDE MES DE FEBRERO	956.450
11/04/2017	2.117	8309597	HERTZ ARRIENDO CAMIONETA VIAJE PUTRE	58.467
11/04/2017	2.118	8309598	AGUAS DE ALTIPLANO	26.150
11/04/2017	2.119	8309599	ARRIENDO FOTOCOPIADORA - ANGEL MOYA	83.181
11/04/2017	2.120	8309600	ENTEL LINEA FIJA	61.690
11/04/2017	2.121	8309602	ENTEL PCS	172.734
11/04/2017	2.123	8309603	ENTEL BAMDA ANCHA	185.936
11/04/2017	2.124	8309604	EMELARI	35.200
11/04/2017	2.127	8309607	COMBUSTIBLE VIAJE A PUTRE	13.001
11/04/2017	2.128	8309608	ARRIENDO FOTOCOPIADORA ANGEL MOYA	83.181
11/04/2017	2.129	8309609	GINA POLI ARRIENDO SEDE MARZO	956.450
11/04/2017	2.130	8309610	CREATTIVA INTERNET- ARRIENDO CORREOS INSTIT.	46.267
11/04/2017	2.132	8309612	ARRIENDO FOTOCOPIADORA ANGEL MOYA	83.181
11/04/2017	2.143	8309623	JAIME ARAMAYO 5 COPIAS MAPA TURISTICO	21.000
11/04/2017	2.144	8809624	ENTEL TELEFONO FIJOS	68.176
11/04/2017	2.145	8309625	ENTEL TELEFONOS FIJOS	69.211
11/04/2017	2.146	8309626	ENTEL BANDA ANCHA	186.548
11/04/2017	2.147	8309627	ENTEL BANDA ANCHA	205.622
11/04/2017	2.149	8309629	ENTEL PCS	170.329
11/04/2017	2.150	8309630	AGUAS DEL ALTIPLANO	41.700
11/04/2017	2.151	8309631	CRATTIVE INTERNET CORREOS INSTITUCIONALES	47.624
11/04/2017	2.152	8309632	ENTEL PCS	171.662
11/04/2017	2.153	8309633	ADT	37.940
11/04/2017	2.154	8309634	ADT	37.483
11/04/2017	2.157	8309637	ROBERTO MORAN GASTOS Y MOVILIZACION	136.538
11/04/2017	2.159	8309639	GINA POLI ARRIENDO SEDE	956.450
20/04/2017	2.161	8309641	ADT	45.227
20/04/2017	2.182	8309662	SKY PASAJE SERGIO GIACONI	198.792
20/04/2017	2.183	8309663	CREATTIVE INTERNET CORREOS INSTITUCIONALES	46.624
20/04/2017	2.187	8309667	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181
20/04/2017	2.188	8309668	ROBERTO MORAN MOVILIZACION Y OTROS	99.309
				8.432.500

23/01/2017		7860761	DEVUELVE GORE SALDO NO GASTADO	2.133.004		**348.868**
11/04/2017	143		APORTE GORE 2017		150.000.000	150.348.868
11/04/2017	2.082	7860762	RODRIGO ROJAS - SUELDO ENERO	902.501		149.446.367
11/04/2017	2.083	7860763	LUIS CADIMA - SUELDO ENERO	785.312		148.661.055
11/04/2017	2.084	7860764	CHRISTIAN AROS-SUELDO ENERO	641.417		148.019.638
11/04/2017	2.085	7860765	NATALIA DIAZ-SUELDO ENERO	601.725		147.417.913
11/04/2017	2.086	7860766	ROBERTO MORAN HERRERA -SYUELDO ENERO	422.850		146.995.063
11/04/2017	2.087	7860767	LUCY ROBERTSON-SUELDO ENERO	1.473.248		145.521.815
11/04/2017	2.088	7860768	OSVALDO DIAZ-SUELDO ENERO	1.234.530		144.287.285
11/04/2017	2.089	7860769	SERGIO GIACONI-SUELDO ENERO	2.880.537		141.406.748
11/04/2017	2.090	7860770	VITO ALBERTI-SUELDO ENERO	2.584.611		138.822.137
11/04/2017	2.091	7860771	KARINA MORALES-HONORARIOS ENERO	712.854		138.109.283
11/04/2017	2.092	7860772	TESORERIA RETENCIONES ENERO	378.908		137.730.375
11/04/2017	2.093	7860773	PREVIRED	2.720.798		135.009.577
11/04/2017	2.094	7860774	CREATTIVE INTERNET CORREOS INSTITUCIONALES	47.410		134.962.167
11/04/2017	2.095	7860775	ENTEL-LINEA FIJA	61.704		134.900.463
11/04/2017	2.096	8309576	HOTEL ARICA-REUNION EMPRESARIOS SOFOFA	737.800		134.162.663
11/04/2017	2.097	8309577	ADT SECURITY	37.415		134.125.248
11/04/2017	2.098	8309578	ENTEL PCS	167.696		133.957.552
11/04/2017	2.099	8309579	EMELARI	37.500		133.920.052
11/04/2017	2.100	8309580	LA ESTRELLA AVISO DEFUNCION	80.571		133.839.481
11/04/2017	2.101	8309581	UNIVERSIDAD DE CHE NIC CORDAP	9.950		133.829.531
11/04/2017	2.102	8309582	MARIA SANTOS-TRASLADO SOFOFA FAC 187	300.000		133.529.531
11/04/2017	2.103	8309583	ENTEL S,A, ARRENDO BANDA ANCHA	185.700		133.343.831
11/04/2017	2.104	8309584	WILSON COTRADO SALDO AREGLO BAÑO	425.000		132.918.831
11/04/2017	2.105	8309585	ROBERTO MORAN SUELDO FEBRREO	422.676		132.496.155
11/04/2017	2.106	8309586	OSVALDO DIAZ SUELDO FEBRREO	1.234.480		131.261.675
11/04/2017	2.107	8309587	SERGIO GIACONI SUELDO FEBRERO	2.879.775		128.381.900
11/04/2017	2.108	8309588	LUCY ROBERTSON SUELDO FEBRERO	1.583.897		126.798.003
11/04/2017	2.109	8309589	VITO ALBERTI. SUELDO FEBRERO	2.583.270		124.214.733
11/04/2017	2.110	8309590	NATALIA DIAZ SUELDO FEBRERO	601.725		123.613.008
11/04/2017	2.111	8309591	CHRISTIAN AROS SUELDO DE FEBRERO	641.417		122.971.591
11/04/2017	2.112	8309592	LUIS CADIMA SUELDO FEBRERO	785.312		122.186.279
11/04/2017	2.113	8309593	RODRIGO ROJAS SUELDO FEBRERO	902.501		121.283.778

11/04/2017	2.114	8309594	KARINA MORALES HONORARIOS FEBRERO	712.854		120.570.924
11/04/2017	2.115	8309595	GINA POLI - ARRIENDO SEDE MES DE ENERO	956.450		119.614.474
11/04/2017	2.116	8309596	GINA POLI ARREINDO SEDE MES DE FEBRERO	956.450		118.658.024
11/04/2017	2.117	8309597	HERTZ ARRIENDO CAMIONETA VIAJE PUTRE	58.467		118.599.557
11/04/2017	2.118	8309598	AGUAS DE ALTIPLANO	26.150		118.573.407
11/04/2017	2.119	8309599	ARRIENDO FOTOCOPIADORA - ANGEL MOYA	83.181		118.490.226
11/04/2017	2.120	8309600	ENTEL LINEA FIJA	61.690		118.428.536
11/04/2017	2.122	8309601	NULO	-		118.428.536
11/04/2017	2.121	8309602	ENTEL PCS	172.734		118.255.802
11/04/2017	2.123	8309603	ENTEL BAMDA ANCHA	185.936		118.069.866
11/04/2017	2.124	8309604	EMELARI	35.200		118.034.666
11/04/2017	2.125	8309605	SERGIO GIACONI VIATICO A PUTRE	20.196		118.014.470
11/04/2017	2.126	8309606	VITO ALBERTI VIATICO A PUTRE	20.196		117.994.274
11/04/2017	2.127	8309607	COMBUSTIBLE VIAJE A PUTRE	13.001		117.981.273
11/04/2017	2.128	8309608	ARRIENDO FOTOCOPIADORA ANGEL MOYA	83.181		117.898.092
11/04/2017	2.129	8309609	GINA POLI ARRIENDO SEDE MARZO	956.450		116.941.642
11/04/2017	2.130	8309610	CREATTIVA INTERNET- ARRIENDO CORREOS INSTIT.	46.267		116.895.375
11/04/2017	2.131	8309611	RETENCION IMPUESTOS - TESORERIA	379.637		116.515.738
11/04/2017	2.132	8309612	ARRIENDO FOTOCOPIADORA ANGEL MOYA	83.181		116.432.557
11/04/2017	2.133	8309613	ROBERTO MORAN SUELDO MARZO	456.035		115.976.522
11/04/2017	2.134	8309614	OSVALDO DIAZ SUELDO MARZO	1.234.605		114.741.917
11/04/2017	2.135	8309615	SERGIO GIACONI SUELDO MARZO	2.880.434		111.861.483
11/04/2017	2.136	8309616	LUCY ROBERTSON SUELDO MARZO	1.583.482		110.278.001
11/04/2017	2.137	8309617	VITO ALBERTI SUELDO MARZO	2.583.306		107.694.695
11/04/2017	2.138	8309618	NATALIA DIAZ SUELDO MARZO	581.578		107.113.117
11/04/2017	2.139	8309619	CHRISTIAN AROS SUELDO MARZO	641.417		106.471.700
11/04/2017	2.140	8309620	LUIS CADIMA SUELDO MARZO	785.312		105.686.388
11/04/2017	2.141	8309621	RODRIGO ROJAS SUELDO MARZO	902.501		104.783.887
11/04/2017	2.142	8309622	KARINA MORALES HONORARIOS MARZO	712.854		104.071.033
11/04/2017	2.143	8309623	JAIME ARAMAYO 5 COPIAS MAPA TURISTICO	21.000		104.050.033
11/04/2017	2.144	8809624	ENTEL TELEFONO FIJOS	68.176		103.981.857
11/04/2017	2.145	8309625	ENTEL TELEFONOS FIJOS	69.211		103.912.646
11/04/2017	2.146	8309626	ENTEL BANDA ANCHA	186.548		103.726.098
11/04/2017	2.147	8309627	ENTEL BANDA ANCHA	205.622		103.520.476

11/04/2017	2.148	8309628	NULO	-		103.520.476
11/04/2017	2.149	8309629	ENTEL PCS	170.329		103.350.147
11/04/2017	2.150	8309630	AGUAS DEL ALTIPLANO	41.700		103.308.447
11/04/2017	2.151	8309631	CRATTIVE INTERNET CORREOS INSTITUCIONALES	47.624		103.260.823
11/04/2017	2.152	8309632	ENTEL PCS	171.662		103.089.161
11/04/2017	2.153	8309633	ADT	37.940		103.051.221
11/04/2017	2.154	8309634	ADT	37.483		103.013.738
11/04/2017	2.155	8309635	PREVIRED - COTIZACIONES MARZO	2.601.562		100.412.176
11/04/2017	2.156	8309636	TESORERIA RETENCIONES IMPUESTOS	377.099		100.035.077
11/04/2017	2.157	8309637	ROBERTO MORAN GASTOS Y MOVILIZACION	136.538		99.898.539
11/04/2017	2.158	8309638	NULO	-		99.898.539
11/04/2017	2.159	8309639	GINA POLI ARRIENDO SEDE	956.450		98.942.089
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.584.611	101.526.700
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.583.306	104.110.006
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.583.270	106.693.276
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		712.854	107.406.130
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		712.854	108.118.984
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		712.854	108.831.838
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.880.537	111.712.375
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.880.434	114.592.809
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.879.775	117.472.584
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		1.583.482	119.056.066
12,04,2017			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		1.473.248	120.529.314
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	2.584.611		117.944.703
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	2.583.306		115.361.397
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	2.583.270		112.778.127
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	712.854		112.065.273
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	712.854		111.352.419
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	712.854		110.639.565
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	2.880.537		107.759.028
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	2.880.434		104.878.594
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	2.879.775		101.998.819
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	1.583.482		100.415.337
12,04,2017			CHEQUE REDEPOSITADO	1.473.248		98.942.089

20/04/2017	2.160	8309640	NULO	-		98.942.089		
20/04/2017	2.161	8309641	ADT	45.227		98.896.862		
20/04/2017	2.162	8309642	PREVIRED- FEBRERO DECLARADO	1.551.726		97.345.136		
20/04/2017	2.163	8309643	ACHS FEBRERO DECLARADO	158.472		97.186.664		
20/04/2017	2.164	8309644	CRUZ BLANCA FEBRERO DECLARADO	65.094		97.121.570		
20/04/2017	2.165	8309645	CONSALUD FEBRERO DECLARADO	414.839		96.706.731	**SALDO SEGÚN LIBROS**	**83.182.9**
20/04/2017	2.166	8309646	CCAF LOS ANDES PRESTAMOS FEBRERO	342.187		96.364.544	8309576	737.80
20/04/2017	2.167	8309847	CCAF LOS ANDES COTIZACIONES FEBRERO	26.511		96.338.033	8309580	80.57
20/04/2017	2.168	8309648	MAS VIDA - FEBRERO DECLARADO	150.741		96.187.292	8309597	58.46
20/04/2017	2.169	3809649	ROBERTO MORAN SUELDO ABRIL	450.512		95.736.780	8309650	1.234.65
20/04/2017	2.170	8309650	OSVALDO DIAZ SUELDO ABRIL	1.234.655		94.502.125	8309667	101.54
20/04/2017	2.171	8309651	SERGIO GIACONI SUELDO ABRIL	2.880.429		91.621.696	8309667	83.18
20/04/2017	2.172	8309652	LUCY ROBERTSON SUELDO ABRIL	1.582.927		90.038.769	8309668	99.30
20/04/2017	2.173	8309653	VITO ALBERTI SUEDLDO ABRIL	2.582.600		87.456.169	8309645	414.83
20/04/2017	2.174	8309654	NIULO	-		87.456.169		
20/04/2017	2.175	8309655	CHRISTIAN AROS SUELDO ABRIL	641.417		86.814.752		
20/04/2017	2.176	8309656	LUIS CADIMA SUELDO ABRIL	785.312		86.029.440		
20/04/2017	2.177	8309657	RODRIGO ROJAS SUELDO ABRIL	902.501		85.126.939		
20/04/2017	2.178	8309658	KARINA MORALES HONORARIOS ABRIL	712.854		84.414.085		
20/04/2017	2.180	8309659	NULO	-		84.414.085		
20/04/2017	2.181	8309660	NULO	-		84.414.085		
20/04/2017	2.179	8309661	NATALIA DIAZ SUELDO ABRIL	600.148		83.813.937		
20/04/2017	2.182	8309662	SKY PASAJE SERGIO GIACONI	198.792		83.615.145		
20/04/2017	2.183	8309663	CREATTIVE INTERNET CORREOS INSTITUCIONALES	46.624		83.568.521		
20/04/2017	2.184	8309664	SERGIO GIACONI VIATICO	101.545		83.466.976		
20/04/2017	2.185	8309665	NULO	-		83.466.976		
20/04/2017	2.186	8309666	EDWARD GALLARDO VIATICO	101.545		83.365.431	**POR COBRAR**	2.810.367
20/04/2017	2.187	8309667	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181		83.282.250		
20/04/2017	2.188	8309668	ROBERTO MORAN MOVILIZACION Y OTROS	99.309		**83.182.941**	**SALDO SEGÚN BANCO**	**85.993.308**



	INFORMA CUENTA BANCO	VICKY ROBERTSON
		ADM. Y FINANZAS

FECHA	12-04-2017		
NOMBRE DE LA SOLICITUD		EXPLICCION SITUACION CHEQUES DEVUELTOS	

DETALLE:

En atención a que no teníamos la certeza de la fecha exacta que se produciría la remesa del Gobierno Regional parea el 2017, y debido a que habían mucho movimiento de gastos por realizar se procedio a girar de la cuenta corriente todos los cheques anticipadamente, pero no se puso el dia de Abril que se pagarían.

Erróneamente se hizo entrega de los documentos, generándose la devolución de algunos de ellos los que fueron devueltos y redepositados inmediatamente, este movimiento quedo reflejado en la cartola, pero contablemente no tiene ningún documento que lo refleje,

CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.584.611
CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.583.306
CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.583.270
CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		712.854
CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		712.854
CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		712.854
CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.880.537
CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.880.434
CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		2.879.775
CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		1.583.482
CHEQUE DEVUELTO POR FECHA INCOMPLETA		1.473.248

Estos cheques fueron recuperados, se les puso la fecha y fueron cobrados por los interesados, por lo que solo quedo reflejado en la cartola bancaria.

ELABORADO POR	REVISADO POR
VICKY ROBERTSON CRAIG-CHRISTIE	SERGIO GIACONI MOZO GERENTE GENERAL



Nombre de su Ejecutivo	Sucursal ARICA	Nombre y Dirección
Dirección		CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACO 7 DE JUNIO 188 4TO PISO
Teléfono -	Dirección Sucursal PASEO 21 DE MAYO No228	
Correo Electrónico @bancoestado.cl	Centro de Contacto 600-320-1000	

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
010-0-011212-3	PESOS	000003	01/ 01	28-04-2017	06-04-2017	12-04-2017

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :
	0	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
Cheques y Cargos					
06/04	ARICA	8309576	VENTA DE TALONARIO	0	348.868
Cheques y Cargos					
11/04	ARICA	7860773	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.720.798	
11/04	ARICA	8309588	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.583.897	
11/04	ARICA	8309614	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.605	
11/04	ARICA	8309595	CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.450	
11/04	ARICA	8309596	CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.450	
11/04	ARICA	8309609	CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.450	
11/04	ARICA	7860762	CHEQUE PAGADO POR CAJA	902.501	
11/04	ARICA	7860763	CHEQUE PAGADO POR CAJA	785.312	
11/04	SE ARICA 21MAYO	8309592	CHEQUE PAGADO POR CAJA	785.312	
11/04	SE ARICA 21MAYO	8309620	CHEQUE PAGADO POR CAJA	785.312	
11/04	ARICA	7860764	CHEQUE PAGADO POR CAJA	641.417	
11/04	SERVI ARICA SM	8309591	CHEQUE PAGADO POR CAJA	641.417	
11/04	SERVI ARICA SM	8309619	CHEQUE PAGADO POR CAJA	641.417	
11/04	ARICA	7860765	CHEQUE PAGADO POR CAJA	601.725	
11/04	ARICA	8309590	CHEQUE PAGADO POR CAJA	601.725	
11/04	ARICA	8309618	CHEQUE PAGADO POR CAJA	581.578	
11/04	ARICA	8309613	CHEQUE PAGADO POR CAJA	456.035	
11/04	ARICA	7860766	CHEQUE PAGADO POR CAJA	422.850	
11/04	ARICA	8309585	CHEQUE PAGADO POR CAJA	422.676	
11/04	ARICA	8309611	CHEQUE PAGADO POR CAJA	379.637	
11/04	ARICA	7860772	CHEQUE PAGADO POR CAJA	378.908	
11/04	ARICA	8309582	CHEQUE PAGADO POR CAJA	300.000	
11/04	ARICA	8309603	CHEQUE PAGADO POR CAJA	185.936	
11/04	ARICA	8309583	CHEQUE PAGADO POR CAJA	185.700	
11/04	ARICA	8309602	CHEQUE PAGADO POR CAJA	172.734	
11/04	ARICA	8309578	CHEQUE PAGADO POR CAJA	167.696	
11/04	ARICA	7860775	CHEQUE PAGADO POR CAJA	61.704	
11/04	ARICA	8309600	CHEQUE PAGADO POR CAJA	61.690	
11/04	ARICA	8309610	CHEQUE PAGADO POR CAJA	46.267	
11/04	ARICA	8309579	CHEQUE PAGADO POR CAJA	37.500	
11/04	ARICA	8309577	CHEQUE PAGADO POR CAJA	37.415	
11/04	ARICA	8309604	CHEQUE PAGADO POR CAJA	35.200	
11/04	ARICA	8309598	CHEQUE PAGADO POR CAJA	26.150	
Depósitos y Abonos					
11/04	ARICA	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	150.000.000	131.594.404
Cheques y Cargos					
12/04	ARICA	7860770	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.584.611	129.009.793

Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final
348.868	21.339.075	0	0	150.000.000	129.009.793

Hora :11:18:29

Fecha :28/



Nombre de su Ejecutivo	Sucursal ARICA	
Dirección		Nombre y Dirección
Teléfono -	Dirección Sucursal PASEO 21 DE MAYO N°228	CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACO 7 DE JUNIO 188 4TO PISO
Correo Electrónico @bancoestado.cl	Centro de Contacto 600-320-1000	

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
010-0-011212-3	PESOS	000004	01/ 01	28-04-2017	12-04-2017	13-04-2017

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :
	0	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
Cheques y Cargos					
12/04	ARICA	8309635	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.601.562	
12/04	ARICA	8309617	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.583.306	
12/04	ARICA	8309589	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.583.270	
12/04	ARICA	8309639	CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.450	
12/04	ARICA	8309593	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	902.501	
12/04	ARICA	8309621	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	902.501	
12/04	ARICA	7860771	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854	
12/04	ARICA	8309594	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854	
12/04	ARICA	8309622	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854	
12/04	ARICA	8309636	CHEQUE PAGADO POR CAJA	377.099	
12/04	ARICA	8309637	CHEQUE PAGADO POR CAJA	136.538	
12/04	ARICA	8309630	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	41.700	
12/04	ARICA	8309633	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	37.940	
12/04	ARICA	8309634	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	37.483	
12/04	ARICA	8309606	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.196	
12/04	ARICA	8309607	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	13.001	
Depósitos y Abonos					
12/04	ARICA	0000000	CH PROT FECHA INCOMPLETA	2.584.611	
12/04	ARICA	0000007	CH PROT FECHA INCOMPLETA	2.583.306	
12/04	ARICA	0000009	CH PROT FECHA INCOMPLETA	2.583.270	
12/04	ARICA	0000001	CH PROT FECHA INCOMPLETA	712.854	
12/04	ARICA	0000004	CH PROT FECHA INCOMPLETA	712.854	
12/04	ARICA	0000002	CH PROT FECHA INCOMPLETA	712.854	125.567.433
Cheques y Cargos					
13/04	ARICA	7860769	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.880.537	
13/04	ARICA	8309615	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.880.434	
13/04	ARICA	8309587	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.879.775	
13/04	ARICA	8309616	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.583.482	
13/04	ARICA	7860767	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.473.248	
13/04	ARICA	8309631	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	47.624	
13/04	ARICA	7860774	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	47.410	
13/04	ARICA	8309605	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.196	
13/04	ARICA	8309581	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.950	
Depósitos y Abonos					
13/04	ARICA	0000009	CH PROT FECHA INCOMPLETA	2.880.537	
13/04	ARICA	0000005	CH PROT FECHA INCOMPLETA	2.880.434	
13/04	ARICA	0000007	CH PROT FECHA INCOMPLETA	2.879.775	
13/04	ARICA	0000006	CH PROT FECHA INCOMPLETA	1.583.482	
13/04	ARICA	0000007	CH PROT FECHA INCOMPLETA	1.473.248	125.442.253

Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final
129.009.793	25.154.765	0	0	21.587.225	125.442.253



Nombre de su Ejecutivo

Dirección

Teléfono
-

Correo Electrónico
@bancoestado.cl

Sucursal
A R I C A

Dirección Sucursal
PASEO 21 DE MAYO Nº228

Centro de Contacto
600-320-1000

Nombre y Dirección

CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACO
7 DE JUNIO 188 4TO PISO

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
010-0-011212-3	PESOS	000005	01/ 01	28-04-2017	13-04-2017	21-04-2017

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :
	0	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
Cheques y Cargos					
13/04	ARICA S MARIA	7860770	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.584.611	
13/04	ARICA S MARIA	8309617	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.583.306	
13/04	ARICA S MARIA	8309589	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.583.270	117.691.066
Cheques y Cargos					
17/04	ARICA	7860769	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.880.537	
17/04	ARICA	8309615	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.880.434	
17/04	ARICA	8309587	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.879.776	
17/04	ARICA	8309627	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	205.622	
17/04	ARICA	8309626	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	186.548	
17/04	ARICA	8309629	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	170.329	
17/04	ARICA	8309599	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181	
17/04	ARICA	8309608	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181	
17/04	ARICA	8309612	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181	
17/04	ARICA	8309625	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	69.211	
17/04	ARICA	8309624	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	68.176	108.100.891
Cheques y Cargos					
18/04	ARICA	8309616	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.583.482	
18/04	ARICA	8309642	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.551.726	
18/04	ARICA	7860767	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.473.248	
18/04	ARICA	8309584	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	425.000	
18/04	ARICA	8309632	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	171.662	
18/04	ARICA	8309641	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.227	102.850.546
Cheques y Cargos					
20/04	ARICA	8309651	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.880.429	
20/04	ARICA	7860768	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.530	
20/04	ARICA	8309586	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.480	
20/04	ARICA	7860771	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854	
20/04	ARICA	8309594	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854	
20/04	ARICA	8309622	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854	
20/04	ARICA	8309649	CHEQUE PAGADO POR CAJA	450.512	
20/04	ARICA	8309646	CHEQUE PAGADO POR CAJA	342.187	94.569.846
Cheques y Cargos					
21/04	ARICA	8309652	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.582.927	
21/04	SE ARICA 21MAYO	8309656	CHEQUE PAGADO POR CAJA	785.312	
21/04	ARICA	8309658	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854	
21/04	SERVI ARICA SM	8309655	CHEQUE PAGADO POR CAJA	641.417	
21/04	ARICA	8309643	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	158.472	
21/04	ARICA	8309648	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	150.741	
21/04	ARICA	8309644	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	65.094	
21/04	ARICA	8309647	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	26.511	90.446.518

Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final
125.442.253	34.995.735	0	0	0	90.446.518



CARTOLA INSTANTANEA
CUENTA CORRIENTE

NOMBRE
CORP.DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT

EJECUTIVO DE CUENTAS	TELEFONO	FECHA EMISION	HORA
LARA VILLANUEVA SAMUEL ARTURO		28-04-2017	11:18:10

CUENTA CORRIENTE	OFICINA	MONEDA
010-0-01[illegible]212-3	ARICA	PESOS

LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			90.446.518

Nº DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
8309657	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	902.501		21-04-2017	89.544.017
8309681	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	600.148		21-04-2017	88.943.869
8309645	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	414.839		24-04-2017	88.529.030
5	CH PROT ENMENDADO	010		414.839	24-04-2017	88.943.869
8309653	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	2.582.600		26-04-2017	86.361.269
8309623	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	21.000		27-04-2017	86.340.269
8309662	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	198.792		28-04-2017	86.141.477
8309663	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	46.624		28-04-2017	86.094.853
8309664	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	101.545		28-04-2017	85.993.308
		TOTALES $	4.868.049	414.839		

RETENCIONES

1 DIA	MAS DE 1 DIA	VARIAS	TOTAL

SALDO DE LA CUENTA

SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
85.993.308	85.993.308	0	85.993.308